

**黑龙江省佳木斯市人民
检察院部门
2021 年部门预算**

目 录

第一部分 佳木斯市人民检察院部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 佳木斯市人民检察院部门 2021 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表

第三部分 佳木斯市人民检察院部门 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佳木斯市人民检察院部门概况

一、部门职责

(一) 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全市检察机关思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

(二) 依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

(三) 领导全市各级人民检察院的工作。对下级检察院相关业务进行指导，研究制定全市检察工作方针、总体规划，部署检察工作任务。

(四) 依照法律规定对由市人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，领导全市各级人民检察院开展对依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作。

(五) 对全市性的重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，领导全市各级人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

(六) 负责应由市人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作，领导全市各级人民检察院对刑事、民事、行政诉讼活动及判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

(七) 负责应由市人民检察院承办的提起公益诉讼工作，领导全市各级人民检察院开展提起公益诉讼工作。

(八) 对核准追诉案件提出审查意见、报请省人民检察院进行审查。

(九) 负责应由市人民检察院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作，领导全市各级人民检察院开展对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作。

(十) 受理向市人民检察院的控告申诉，领导全市各级人民检察院的控告申诉检察工作。

(十一) 对全市各级人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

(十二) 指导全市检察机关的理论研究工作。

(十三) 负责全市检察机关队伍建设和思想政治工作。领导全市各级人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作，协同主管部门管理全市各级人民检察院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法，组织指导全市检察机关教育培训工作。

(十四) 协同主管部门管理和考核基层人民检察院检察长、

其他领导班子成员。

(十五) 领导全市各级人民检察院的检务督察工作。

(十六) 规划和指导全市检察机关的财务装备工作，指导全市检察机关的检察技术信息工作。

(十七) 负责其他应当由市人民检察院承办的事项。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 19 个，分别为办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、法律政策研究部、综合业务部、检务督察部、检察技术与信息化部、检务保障部、干部部、基层工作部、宣传教育部、政治部、机关党委、合江地区人民检察院。

佳木斯市人民检察院部门预算是包括佳木斯市人民检察院本级以及所属 4 家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位 5 家，参公事业单位 0 家，事业单位 0 家，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|--------------|------|
| 1 | 佳木斯市人民检察院 | 行政 |
| 2 | 佳木斯市东风区人民检察院 | 行政 |
| 3 | 佳木斯市向阳区人民检察院 | 行政 |
| 4 | 佳木斯市前进区人民检察院 | 行政 |
| 5 | 佳木斯市郊区人民检察院 | 行政 |

三、部门人员构成

佳木斯市人民检察院部门编制总数为 342 个，其中：行政编制 342 个，事业编制 0 个，工勤编制 0 个。实有人员 492 人，其中：在职人员 296 人，离退休人员 196 人。与上年预算相比，实有人数增加 34 人，其中：在职人数增加 24 人，离退休人数增加 10 人。

第二部分 佳木斯市人民检察院部门 2021 年部门预算公开 报表

一、收支总表

表1

收支总表

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 7,168.09 | 一、本年支出 | 7,168.09 |
| 一般公共预算拨款收入 | 7,168.09 | 公共安全支出 | 5,748.70 |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 社会保障和就业支出 | 792.82 |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 卫生健康支出 | 314.01 |
| 财政专户管理资金收入 | | 住房保障支出 | 312.56 |
| 事业收入 | | | |
| 上级补助收入 | | | |
| 附属单位上缴收入 | | | |
| 事业单位经营收入 | | | |
| 其他收入 | | | |
| 二、上年结转结余 | | 二、年终结转结余 | |
| 收入总计 | 7,168.09 | 支出总计 | 7,168.09 |

二、收入总表

表2

收入总表

金额单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|----------|-------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|--------|----|--------|---------|----------|----------|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 |
| | 合 计 | 7,168.09 | 7,168.09 | 7,168.09 | | | | | | | | | | | | | |
| 486 | 佳木斯检察院 | 7,168.09 | 7,168.09 | 7,168.09 | | | | | | | | | | | | | |
| 486001 | 佳木斯市人民检察院 | 3,657.54 | 3,657.54 | 3,657.54 | | | | | | | | | | | | | |
| 486002 | 佳木斯市东风区人民法院 | 779.15 | 779.15 | 779.15 | | | | | | | | | | | | | |
| 486003 | 佳木斯市向阳区人民法院 | 871.46 | 871.46 | 871.46 | | | | | | | | | | | | | |
| 486004 | 佳木斯市前进区人民法院 | 842.91 | 842.91 | 842.91 | | | | | | | | | | | | | |
| 486005 | 佳木斯市郊区人民检察院 | 1,017.03 | 1,017.03 | 1,017.03 | | | | | | | | | | | | | |

三、支出总表

表3

支出总表

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|----------|--------|-----------|
| | 合 计 | 7,168.09 | 5,292.15 | 1,875.94 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 5,748.70 | 3,872.76 | 1,875.94 | | | |
| 20404 | 检察 | 5,748.70 | 3,872.76 | 1,875.94 | | | |
| 2040401 | 行政运行 | 3,872.76 | 3,872.76 | | | | |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 1,875.94 | | 1,875.94 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 792.82 | 792.82 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 792.82 | 792.82 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 461.87 | 461.87 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 330.94 | 330.94 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 314.01 | 314.01 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 314.01 | 314.01 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 314.01 | 314.01 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 312.56 | 312.56 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 312.56 | 312.56 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 312.56 | 312.56 | | | | |

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 7,168.09 | 一、本年支出 | 7,168.09 |
| （一）一般公共预算拨款 | 7,168.09 | 公共安全支出 | 5,748.70 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | 社会保障和就业支出 | 792.82 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | 卫生健康支出 | 314.01 |
| | | 住房保障支出 | 312.56 |
| 二、上年结转 | | 二、年终结转结余 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | | |
| 收入总计 | 7,168.09 | 支出总计 | 7,168.09 |

五、一般公共预算支出表

表5

一般公共预算支出表

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合 计 | 7,168.09 | 5,292.15 | 4,527.98 | 764.17 | 1,875.94 |
| 204 | 公共安全支出 | 5,748.70 | 3,872.76 | 3,132.13 | 740.63 | 1,875.94 |
| 20404 | 检察 | 5,748.70 | 3,872.76 | 3,132.13 | 740.63 | 1,875.94 |
| 2040401 | 行政运行 | 3,872.76 | 3,872.76 | 3,132.13 | 740.63 | |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 1,875.94 | | | | 1,875.94 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 792.82 | 792.82 | 769.28 | 23.54 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 792.82 | 792.82 | 769.28 | 23.54 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 461.87 | 461.87 | 438.33 | 23.54 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 330.94 | 330.94 | 330.94 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 314.01 | 314.01 | 314.01 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 314.01 | 314.01 | 314.01 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 314.01 | 314.01 | 314.01 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 312.56 | 312.56 | 312.56 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 312.56 | 312.56 | 312.56 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 312.56 | 312.56 | 312.56 | | |

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|------------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合 计 | 5,292.15 | 4,527.98 | 764.17 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,970.50 | 3,970.50 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,264.88 | 1,264.88 | |
| 30102 | 津补贴 | 1,209.36 | 1,209.36 | |
| 30103 | 奖金 | 208.26 | 208.26 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 330.94 | 330.94 | |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 197.71 | 197.71 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.21 | 5.21 | |
| 30113 | 住房公积金 | 312.56 | 312.56 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 441.58 | 441.58 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 764.17 | | 764.17 |
| 30201 | 办公费 | 23.67 | | 23.67 |
| 30204 | 手续费 | 0.44 | | 0.44 |
| 30205 | 水费 | 2.64 | | 2.64 |
| 30206 | 电费 | 28.54 | | 28.54 |
| 30207 | 邮电费 | 10.74 | | 10.74 |
| 30208 | 取暖费 | 26.21 | | 26.21 |
| 30209 | 物业管理费 | 7.12 | | 7.12 |
| 30211 | 差旅费 | 32.63 | | 32.63 |
| 30213 | 维修(护)费 | 8.83 | | 8.83 |
| 30216 | 培训费 | 31.34 | | 31.34 |
| 30226 | 劳务费 | 10.33 | | 10.33 |
| 30228 | 工会经费 | 48.10 | | 48.10 |
| 30229 | 福利费 | 99.33 | | 99.33 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 165.60 | | 165.60 |
| 30239 | 其他交通费用 | 260.71 | | 260.71 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.94 | | 7.94 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 557.48 | 557.48 | |
| 30301 | 离休费 | 11.03 | 11.03 | |
| 30302 | 退休费 | 427.30 | 427.30 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.38 | 1.38 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 116.30 | 116.30 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.47 | 1.47 | |

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

| 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|---------------------|----------|----------|------------|---------|-----------|-------|
| | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 合 计 | 289.50 | | 287.50 | | 287.50 | 2.00 |
| 486-佳木斯检察院 | 289.50 | | 287.50 | | 287.50 | 2.00 |
| 486001-佳木斯市人民检察院 | 137.00 | | 135.00 | | 135.00 | 2.00 |
| 486002-佳木斯市东风区人民检察院 | 27.00 | | 27.00 | | 27.00 | |
| 486003-佳木斯市向阳区人民检察院 | 45.00 | | 45.00 | | 45.00 | |
| 486004-佳木斯市前进区人民检察院 | 38.50 | | 38.50 | | 38.50 | |
| 486005-佳木斯市郊区人民检察院 | 42.00 | | 42.00 | | 42.00 | |

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | | | | |

本年度本部门未安排政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、项目支出表

项目支出表

金额单位：万元

| 项目类别 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|----------|---------------|---------------------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| 合计 | | | 1,875.94 | 1,875.94 | | | | | | | |
| 22-其他运转类 | 专用房屋取暖费 | 486001-佳木斯市人民检察院 | 36.67 | 36.67 | | | | | | | |
| 22-其他运转类 | 物业及其他临时聘用人员经费 | 486001-佳木斯市人民检察院 | 186.53 | 186.53 | | | | | | | |
| 22-其他运转类 | 业务及公用等经费 | 486001-佳木斯市人民检察院 | 98.44 | 98.44 | | | | | | | |
| 22-其他运转类 | 维修及设备购置经费 | 486001-佳木斯市人民检察院 | 30.20 | 30.20 | | | | | | | |
| 22-其他运转类 | 专用房屋取暖费 | 486002-佳木斯市东风区人民检察院 | 8.68 | 8.68 | | | | | | | |
| 22-其他运转类 | 物业及其他临时聘用人员经费 | 486002-佳木斯市东风区人民检察院 | 46.14 | 46.14 | | | | | | | |
| 22-其他运转类 | 业务及公用等经费 | 486002-佳木斯市东风区人民检察院 | 18.04 | 18.04 | | | | | | | |
| 22-其他运转类 | 维修及设备购置经费 | 486002-佳木斯市东风区人民检察院 | 26.40 | 26.40 | | | | | | | |
| 22-其他运转类 | 专用房屋取暖费 | 486003-佳木斯市向阳区人民检察院 | 14.19 | 14.19 | | | | | | | |
| 22-其他运转类 | 物业及其他临时聘用人员经费 | 486003-佳木斯市向阳区人民检察院 | 54.38 | 54.38 | | | | | | | |
| 22-其他运转类 | 业务及公用等经费 | 486003-佳木斯市向阳区人民检察院 | 25.90 | 25.90 | | | | | | | |
| 22-其他运转类 | 维修及设备购置经费 | 486003-佳木斯市向阳区人民检察院 | 25.58 | 25.58 | | | | | | | |
| 22-其他运转类 | 专用房屋取暖费 | 486004-佳木斯市前进区人民检察院 | 15.35 | 15.35 | | | | | | | |
| 22-其他运转类 | 物业及其他临时聘用人员经费 | 486004-佳木斯市前进区人民检察院 | 69.31 | 69.31 | | | | | | | |
| 22-其他运转类 | 业务及公用等经费 | 486004-佳木斯市前进区人民检察院 | 20.74 | 20.74 | | | | | | | |
| 22-其他运转类 | 维修及设备购置经费 | 486004-佳木斯市前进区人民检察院 | 28.00 | 28.00 | | | | | | | |
| 22-其他运转类 | 专用房屋取暖费 | 486005-佳木斯市郊区人民检察院 | 12.67 | 12.67 | | | | | | | |
| 22-其他运转类 | 物业及其他临时聘用人员经费 | 486005-佳木斯市郊区人民检察院 | 55.30 | 55.30 | | | | | | | |
| 22-其他运转类 | 业务及公用等经费 | 486005-佳木斯市郊区人民检察院 | 25.42 | 25.42 | | | | | | | |
| 22-其他运转类 | 维修及设备购置经费 | 486005-佳木斯市郊区人民检察院 | 32.00 | 32.00 | | | | | | | |
| 31-部门项目 | 省级政法转移支付专项 | 486001-佳木斯市人民检察院 | 675.00 | 675.00 | | | | | | | |
| 31-部门项目 | 省级政法转移支付专项 | 486002-佳木斯市东风区人民检察院 | 88.00 | 88.00 | | | | | | | |
| 31-部门项目 | 省级政法转移支付专项 | 486003-佳木斯市向阳区人民检察院 | 98.00 | 98.00 | | | | | | | |
| 31-部门项目 | 省级政法转移支付专项 | 486004-佳木斯市前进区人民检察院 | 88.00 | 88.00 | | | | | | | |
| 31-部门项目 | 省级政法转移支付专项 | 486005-佳木斯市郊区人民检察院 | 97.00 | 97.00 | | | | | | | |

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算执行率权重 (%) | 项目类别 | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重 |
|-------------------|-------------|-------------|------|----------|--|------|------|--------|-------------|---------|--------|------|
| 486001- 佳木斯市人民检察院 | 工资支出 | 10 | 人员类 | 1,222.98 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % |
| | 采暖和购房补贴（在职） | 10 | 人员类 | 27.53 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | | | | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|-------------|--------|--|--------|--|--------|-------------|-------------|------|--------|--|------|------|--------|---|-----|---|------|
| 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 10 | 人员类 | 105.14 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 | | | | | | | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 社会保障缴费 | 10 | 人员类 | 271.36 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | | | | | | | | | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 住房公积金 | 10 | 人员类 | 158.75 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | | | | | | |
| 产出指标 | 时效指标 | | | | | | | | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 | | | | | | |
| | 数量指标 | | | | | | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 | | | | | | | | |
| 科目调整次数 | | | | | | | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | | | | | | | | | |
| 退休费 | 10 | 人员类 | 210.71 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | | | | | | | | |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----|-----|--------|--|-------------|--------|-------------|-------------|-----|---|------|------|------|--------|---|-----|---|------|
| | | | | | 科学合理,减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | | | | | | |
| 采暖和购房补贴(离退休) | 10 | 人员类 | 23.06 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | | | | | | | | | | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 |
| 法定工作日之外加班补贴经费 | 10 | 人员类 | 31.76 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 | | | | | | | |
| | | | | | | | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | | | | | | | |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 | | | | | | | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | | | | | | |
| 聘任制书记人员经费 | 10 | 人员类 | 100.68 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 | | | | | | | |
| | | | | | | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 | | | | | | | |
| | | | | | | | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | | | | | | | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | | | | | | |
| 聘用制文员人员经费 | 10 | 人员类 | 25.54 | 严格执行相关政策,保障工资及时发 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 | | | | | | | |
| | | | | | | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----|------|--------|---|------------------------|---------|----------------|-------------|-------------|-----|------|------|
| | | | | | 放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | 放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
| 离退休医疗费 | 10 | 人员类 | 62.61 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 | |
| | | | | | | | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 | |
| | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % |
| 独生子女父母奖励 | 10 | 人员类 | 0.77 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | |
| | | | | | | | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 | |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 | |
| | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % |
| 省级政法转移支付专项 | 10 | 部门项目 | 675.00 | 《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国刑事诉讼法》赋予检察机关人民检察职权，需按要求开展各项检察 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 在自然年度中对次年工作的影响 | 定性 | 优良中低差 | | 5 | |
| | | | | | | 社会效益指标 | 检察办案顺利进行 | 定性 | 优良中低差 | 案件数 | 15 | |
| | | | | | | 经济效益指标 | 节约成本 | ≤ | 675 | 万元 | 10 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|------|-------|---------------|---|---------|--------------|-----------|-----|-----|------|---|
| | | | | | 办案工作。依法公正行使检察权，能有效维护国家稳定统一，维护社会主义法制，维护社会秩序、生产秩序、工作秩序、教学科研秩序和人民群众生活秩序，保护公民人身权利、民利和其他权利，保卫社会主义现代化顺利进行。保证各项检察工作的顺利开展，提高检察工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。 | 产出指标 | 时效指标 | ★预算编制到项目率 | ≥ | 100 | % | 4 |
| | | | | ★一季度预算资金累计支出率 | | | | ≥ | 10 | % | 1 | |
| | | | | ★三季度预算资金累计支出率 | | | | ≥ | 50 | % | 3 | |
| | | | | ★二季度预算资金累计支出率 | | | | ≥ | 30 | % | 2 | |
| | | | | 质量指标 | | | 项目质量 | 定性 | 好坏 | 批次 | 20 | |
| | | | | 成本指标 | | | ★全年预算资金支出率 | ≥ | 100 | % | 0 | |
| | | | | 数量指标 | | | 预算执行控制在预算指标内 | ≤ | 675 | 万元 | 20 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | | |
| 福利费 | 10 | 公用经费 | 30.40 | 保障单位日 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|----|------|--------|----------------------------------|------|--------|------------------------------|---|-----|---|------|
| | | | | | 常运转，提高 预算编制质量，严格执行 预算 | | 质量指标 | 预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | | | “三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100% | ≤ | 100 | % | 22.5 |
| | 工会经费 | 10 | 公用经费 | 24.32 | 保障单位日常运转，提高 预算编制质量，严格执行 预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100% | ≤ | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | | | 运转保障率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | 其他交通补贴 | 10 | 公用经费 | 134.51 | 保障单位日常运转，提高 预算编制质量，严格执行 预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100% | ≤ | 100 | % | 22.5 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|----|-------|--------|-------------------------------|------|--------|------------------------------|--------|-----|----|------|
| | | | | | | | 运转保障率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
| | | | | | | | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |
| 定额公用经费 | 10 | 公用经费 | 200.58 | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | | “三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100% | ≤ | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
| | | | | | | | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |
| 专用房屋取暖费 | 10 | 其他运转类 | 36.67 | 全年专项供热费 36.67 万元。保障检察工作的顺利进行。 | 产出指标 | 时效指标 | ★预算编制到项目率 | ≥ | 95 | % | 4 |
| | | | | | | | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥ | 50 | % | 2 |
| | | | | | | | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥ | 25 | % | 1 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|----|-------|--------|--|-----------|---------------|---------------|-------|-----|----|----|
| | | | | | | | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥ | 75 | 年 | 3 | |
| | | | | | | 数量指标 | 供热面积覆盖率 | = | 100 | % | 40 | |
| | | | | | | 成本指标 | ★全年预算资金支出率 | 定性 | 高中低 | 年 | 0 | |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 在预算内执行 | ≤ | 36.67 | 万 | 15 | |
| | | | | | | 社会效益指标 | 保障大楼冬季供暖安全 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 15 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | 物业及其他临时聘用人员经费 | 10 | 其他运转类 | 186.53 | 保证机关办公环境安全，维护机关办公环境干净、整洁，为干警提供良好的办公环境，确保检察机关正常运转，为机关办公、办案提供了有力的后勤保 | 效益指标 | 社会效益指标 | 履职保障率 | ≥ | 99 | % | 15 |
| | | | | | | | 可持续影响指标 | 保障办公环境整洁 | 定性 | 好坏 | 15 | |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥ | 25 | % | 1 |
| | | | | | | | | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥ | 50 | % | 2 |
| | | | | | | | | ★预算编制到项目率 | ≥ | 100 | % | 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|-------|-------|--|---------------------------|-------|---------------|---------------|-----|----|----|---|
| | | | | | 障：保障临时聘用人员经费全年工资及养老、医疗缴费。 | | | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥ | 75 | % | 3 |
| | | | | | | 成本指标 | ★全年预算资金支出率 | ≥ | 100 | % | 0 | |
| | | | | | | 质量指标 | 清洁度 | ≥ | 90 | % | 20 | |
| | | | | | | 数量指标 | 清洁面积覆盖率 | 定性 | 高中低 | | 20 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| 业务及公用等经费 | 10 | 其他运转类 | 98.44 | 保障办公楼正常供水、供电及日常运转，满足日常办公、办案各项经费需求，科学合理的使用各项预算资金，保障检察工作顺利、有序开展，提高检察工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的 | 产出指标 | 质量指标 | 保证购买用品质量合格率 | ≥ | 98 | % | 5 | |
| | | | | | | 时效指标 | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥ | 40 | % | 5 | |
| | | | | | | | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥ | 10 | % | 10 | |
| | | | | | | | ★预算编制到项目率 | ≥ | 100 | % | 10 | |
| | | | | | | | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥ | 20 | % | 5 | |
| | | | | | | 成本指标 | ★全年预算资金支出率 | ≥ | 100 | % | 10 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|----|-------|-------|--|-------|-----------|---------------|----|--------|----|----|
| | | | | | 社会效果。 | 数量指标 | 满足干警工作需求 | 定性 | 好坏 | 年 | 5 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 支出管理审核 | = | 100 | % | 15 |
| | | | | | | | 可持续影响指标 | 全年预算执行金额 | ≤ | 98.436 | 万元 | 15 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | 维修及设备购置经费 | 10 | 其他运转类 | 30.20 | 完善我院设施设备修缮工作,确保工作正常运行,保障检察工作顺利进行,2021年安排预算额度30.2万元 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备修缮持续使用 | 定性 | 优良中低差 | 批次 | 15 |
| | | | | | | | 经济效益指标 | 预算完成率 | ≥ | 80 | % | 15 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 预算金额 | ≤ | 30.2 | 万元 | 10 |
| | | | | | | | 时效指标 | ★预算编制到项目率 | ≥ | 100 | % | 4 |
| | | | | | | | | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥ | 10 | % | 1 |
| | | | | | | | | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥ | 30 | % | 3 |
| | | | | | | | | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥ | 20 | % | 2 |
| | | | | | | | 质量指标 | 维修响应时 | 定 | 好坏 | 批次 | 30 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------------------|-------|-----|--------|--|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | 效 | 性 | | | | | |
| | | | | | | | 成本指标 | ★全年预算 资金支出率 | ≥ | 80 | % | 0 | | |
| | | | | | | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 干警满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | |
| 486002- 佳 木斯市东风 区人民检察 院 | 工资支出 | 10 | 人员类 | 276.75 | 严格执行相 关政策，保障 工资及时发 放、足额发 放，预算编制 科学合理，减 少结余资金 | 产出指 标 | 数量指标 | 科目调整次 数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | | |
| | | | | | | | | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 | | |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 | | |
| | | | | | | | 效益指 标 | 经济效益 指标 | 结余率=结余 数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | |
| | 采暖和购房 补贴（在职） | 10 | 人员类 | 6.02 | 严格执行相 关政策，保障 工资及时发 放、足额发 放，预算编制 科学合理，减 少结余资金 | 效益指 标 | 经济效益 指标 | 结余率=结余 数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | | |
| | | | | | | | | 产出指 标 | 数量指标 | 科目调整次 数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | | | | | | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 | | | | | | | | |
| | 年终一次性 奖金和工作 人员奖励 | 10 | 人员类 | 23.77 | 严格执行相 关政策，保障 工资及时发 放、足额发 放，预算编制 | 产出指 标 | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 | | |
| 数量指标 | | | | | | | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 | | | |
| | | | | | | | 科目调整次 数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|----|-----|-------|--|-------------|--------|-------------|-------------|-----|-----|------|------|
| | | | | | 科学合理,减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
| 社会保障缴费 | 10 | 人员类 | 61.10 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | |
| | | | | | | | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 | |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
| 住房公积金 | 10 | 人员类 | 35.93 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 | |
| | | | | | | | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
| 离休费 | 10 | 人员类 | 10.84 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
| 退休费 | 10 | 人员类 | 22.99 | 严格执行相关政策,保障工资及时发 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 | |
| | | | | | | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----|-----|-------|--|------------------------|------|--------|-------------|-----|-----|------|------|
| | | | | | 放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | 放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
| 采暖和购房补贴（离退休） | 10 | 人员类 | 2.52 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 | |
| | | | | | | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 | |
| | | | | | | | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
| 法定工作日之外加班补贴经费 | 10 | 人员类 | 7.01 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 | |
| | | | | | | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 | |
| | | | | | | | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
| 聘任制书记人员经费 | 10 | 人员类 | 53.02 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 | |
| | | | | | | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | |
| | | | | | | | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
| 聘用制文员人员经费 | 10 | 人员类 | 4.22 | 严格执行相关政策，保障 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|-----|-------|--|---|------|--------|-------------|---|-----|---|------|
| | | | | | 工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金 | | | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | 时效指标 | | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
| 生活补助 | 10 | 人员类 | 0.69 | | 严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | | | | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
| 离退休医疗费 | 10 | 人员类 | 10.87 | | 严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | | | | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
| 独生子女父母奖励 | 10 | 人员类 | 0.14 | | 严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----|------|-------|--|--------|------------------------|---------------|------------|-------|-----|----|
| 省级政法转移支付专项 | 10 | 部门项目 | 88.00 | 为保障检察工作正常开展维护社会稳定,保障人民群众合法权益,按照财政资金使用要求,根据以前年度支出安排,合理规划高效使用专项资金。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 打击违法犯罪,维护社会稳定 | 定性 | 优良中低差 | | 15 |
| | | | | | 社会效益指标 | 保障检察工作正常开展,维护人民群众合法权益。 | 定性 | 优良中低差 | | 15 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 审查起诉案件数 | > | 120 | 件 | 20 |
| | | | | | | 时效指标 | ★预算编制到项目率 | ≥ | 100 | % | 4 |
| | | | | | | | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥ | 50 | % | 2 |
| | | | | | | | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥ | 25 | % | 1 |
| | | | | | | | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥ | 75 | % | 3 |
| | | | | | | | 成本指标 | ★全年预算资金支出率 | ≥ | 100 | % |
| | | | | | | 厉行节俭,低于预算指标。 | ≤ | 63.4 | 万元 | 10 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|----|------|------|--------------------------|------|--------|------------------------------|------------------------|-----|----|------|------|
| | | | | | | 质量指标 | 按照财政要求,保证案件质量,保证检察工作正常开展。 | 定性 | 好坏 | | 10 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | |
| | | | | | | | 干警满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | |
| 福利费 | 10 | 公用经费 | 6.66 | 保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 22.5 | |
| | | | | | | | “三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100% | ≤ | 100 | % | 22.5 | |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
| | | | | | | | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
| 工会经费 | 10 | 公用经费 | 5.32 | 保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 22.5 | |
| | | | | | | | “三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100% | ≤ | 100 | % | 22.5 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----|----------|-------|--|----------|------------|--|-----------------------------------|-----|----|------|------|
| | | | | | | 产出指 标 | 数量指标 | 科目调整次 数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | | | 质量指标 | 预算编制质 量= （执行 数-预算数）/ 预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
| 其他交通补 贴 | 10 | 公用经 费 | 28.35 | 保障单位日 常运转，提高 预算编制质 量，严格执行 预算 | 效益指 标 | 经济效益 指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 22.5 | |
| | | | | | | | “三公经费 控制率”=(实 际支出数/预 算安排数)× 100% | ≤ | 100 | % | 22.5 | |
| | | | | | 产出指 标 | 数量指标 | 科目调整次 数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制质 量= （执行 数-预算数）/ 预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | |
| 定额公用经 费 | 10 | 公用经 费 | 35.71 | 保障单位日 常运转，提高 预算编制质 量，严格执行 预算 | 产出指 标 | 数量指标 | 科目调整次 数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制质 量= （执行 数-预算数）/ 预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | |
| | | | | | 效益指 标 | 经济效益 指标 | “三公经费 控制率”=(实 际支出数/预 算安排数)× | ≤ | 100 | % | 22.5 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|----|-------|------|------------|------|------|-----------------|----|-------|---|--|------|
| | | | | | | | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 运转保障率 | = | 100 | % | | 22.5 |
| 专用房屋取暖费 | 10 | 其他运转类 | 8.68 | 保障检察工作顺利进行 | 产出指标 | 质量指标 | 保证单位供热稳定,不低于18度 | 定性 | 优良中低差 | | | 10 |
| | | | | | | 数量指标 | 保证室内温度1以上 | 定性 | 高中低 | | | 10 |
| | | | | | | 时效指标 | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥ | 75 | % | | 3 |
| | | | | | | | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥ | 50 | % | | 2 |
| | | | | | | | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥ | 25 | % | | 1 |
| | | | | | | | ★预算编制到项目率 | ≥ | 95 | % | | 4 |
| | | | | | | 成本指标 | ★全年预算资金支出率 | ≥ | 90 | % | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----|-------|-------|--|------|-------|----------------|-------------------------------|---------|-------|----|----|
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障检察工作正常开展,维护社会稳定,保护人民群众合法利益。 | 定性 | 优良中低差 | | 15 |
| | | | | | | | 可持续影响指标 | 项目持续时间 | = | 1 | 年 | 15 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| 物业及其他临时聘用人员经费 | 10 | 其他运转类 | 46.14 | 保障检察工作正常开展,保证办公楼日常保养、维护,保证日常办公安全,保证干警正常办公。 | 产出指标 | 成本指标 | ★全年预算资金支出率 | ≥ | 100 | % | 10 | |
| | | | | | | 时效指标 | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥ | 50 | % | 5 | |
| | | | | | | | ★预算编制到项目率 | ≥ | 100 | % | 10 | |
| | | | | | | | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥ | 75 | % | 5 | |
| | | | | | | | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥ | 25 | % | 5 | |
| | | | | | | 数量指标 | 按照单位面积完成物业管理活动 | ≥ | 3098.01 | 平米 | 5 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----|-------|-------|--------------------------------------|------|---------|--|----|-------|---|----|
| | | | | | | 质量指标 | 按照合同要求保证工作质量 | 定性 | 优良中低差 | | 10 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 定性 | 优良中低差 | | 15 |
| | | | | | | 可持续影响指标 | 在预算指标执行期间内,保障检察工作正常开展,维护社会稳定,保护人民群众合法权益。 | 定性 | 优良中低差 | | 15 |
| 业务及公用等经费 | 10 | 其他运转类 | 18.04 | 维护社会稳定,打击违法犯罪活动。保障检务工作正常开展,保障办案质量数量。 | 产出指标 | 质量指标 | 保障日常办公正常运转,保障干警办案质量与数量 | 定性 | 优良中低差 | | 20 |
| | | | | | | 时效指标 | ★预算编制到项目率 | ≥ | 98 | % | 4 |
| | | | | | | | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥ | 75 | % | 3 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|----|-------|-------|------------------|-----------|---------------------------|-------|-------|---|----|---|
| | | | | | | | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥ | 50 | % | 2 | |
| | | | | | | | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥ | 25 | % | 1 | |
| | | | | | | 数量指标 | 保障检务工作正常开展,保证案件质量。 | 定性 | 优良中低差 | | 20 | |
| | | | | | | 成本指标 | ★全年预算资金支出率 | ≥ | 100 | % | 0 | |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 打击违法犯罪,维护司法公正,保障人民群众合法权益。 | 定性 | 优良中低差 | | 15 | |
| | | | | | | 社会效益指标 | 维护社会稳定,保证司法公正,保障人民群众满意。 | 定性 | 优良中低差 | | 15 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | 维修及设备购置经费 | 10 | 其他运转类 | 26.40 | 保障检察工作正常开展,保证日常办 | 产出指标 | 质量指标 | 设备故障率 | ≤ | 1 | % | 8 |
| | | | | | | | ★预算编制到项目率 | ≥ | 100 | % | 4 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------|----|-----|--------|------------------------|-------|---------------|-----------|-----|------|---|------|
| | | | | | 公：更新维护办公办案设备，保证干警办案需要。 | | | 安装工程验收合格率 | ≥ | 99 | % | 8 |
| | | | | | | | | 设备质量合格率 | ≥ | 100 | % | 8 |
| | | | | | | 数量指标 | 购置设备数量 | ≥ | 15 | 台(套) | | 8 |
| | | | | | | | 政府采购率 | ≥ | 100 | % | | 8 |
| | | | | | | 时效指标 | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥ | 70 | % | | 3 |
| | | | | | ★二季度预算资金累计支出率 | | ≥ | 50 | % | | | 2 |
| | | | | | ★一季度预算资金累计支出率 | | ≥ | 25 | % | | | 1 |
| | | | | | ★全年预算资金支出率 | | ≥ | 99 | % | | | 0 |
| | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | ≥ | 6 | 年 | 15 |
| | | | | | | | 社会效益指标 | 设备利用率 | ≥ | 99 | % | 15 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| 486003- 佳 | 工资支出 | 10 | 人员类 | 286.59 | 严格执行相 | 产出指 | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------|----|-----|-------|--|------|------|--------|-------------|-----|-----|------|------|
| 木斯市向阳区人民检察院 | | | | | 关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 | |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | |
| | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
| | 采暖和购房补贴（在职） | 10 | 人员类 | 6.61 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | |
| | | | | | | | | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 | |
| | | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
| | 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 10 | 人员类 | 25.33 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | |
| | | | | | | | | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 | |
| | | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
| | 社会保障缴费 | 10 | 人员类 | 63.46 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 | |
| | | | | | | | | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | | | | | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|----|-----|-------|--|------|--------|-------------|-------------|-----|------|------|
| 住房公积金 | 10 | 人员类 | 37.20 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % |
| 退休费 | 10 | 人员类 | 44.35 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % |
| 采暖和购房补贴（离退休） | 10 | 人员类 | 4.26 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % |
| 法定工作日之外加班补贴经费 | 10 | 人员类 | 7.10 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|-----|-------|--|-------|--------|-------------|-------|-----|-----|------|------|
| | | | | | 少结余资金 | | | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 |
| 聘任制书记 人员经费 | 10 | 人员类 | 68.74 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 | |
| | | | | | | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | |
| | | | | | | | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | |
| 聘用制文员 人员经费 | 10 | 人员类 | 3.98 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 | |
| | | | | | | | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | |
| 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 | | | | | | | |
| 离退休医疗费 | 10 | 人员类 | 12.31 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | |
| | | | | | | | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 | |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | |
| 独生子女父母奖励 | 10 | 人员类 | 0.18 | 严格执行相关政策，保障工资及时发 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | |
| | | | | | | | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----|------|-------|--|---|------|--------|---------------|---|-----|----|------|
| | | | | | 放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
| 省级政法转移支付专项 | 10 | 部门项目 | 98.00 | | 其中：办案费 94.78 万元，装备费 3.22 万元。用于保障检察工作完成质效，合理合规支出专项资金，购买办案所需用品、服务和设备，为打击犯罪提供物质保障。 | 产出指标 | 成本指标 | 合理控制支出 | ≤ | 98 | 万元 | 5 |
| | | | | | | | | ★全年预算资金支出率 | ≥ | 90 | % | 0 |
| | | | | | | | 质量指标 | 网络畅通率 | ≥ | 95 | % | 5 |
| | | | | | | | | 资金支出合格率 | ≥ | 95 | % | 5 |
| | | | | | | | 数量指标 | 开展普法宣传活动 | ≥ | 20 | 次 | 10 |
| | | | | | | | | 出差人次 | ≥ | 30 | 人次 | 5 |
| | | | | | | | 时效指标 | ★预算编制到项目率 | ≥ | 100 | % | 4 |
| | | | | | | | | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥ | 10 | % | 1 |
| | | | | | | | | 资金支出及时率 | ≥ | 90 | % | 5 |
| | | | | | | | | 案件公开及时率 | ≥ | 90 | % | 5 |
| | | | | | | | | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥ | 60 | % | 3 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----|------|------|--------------------------|------|---------|------------------------------|----|-----|---|------|
| | | | | | | | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥ | 30 | % | 2 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 定性 | 好坏 | | 5 |
| | | | | | | | 干警满意度 | 定性 | 好坏 | | 5 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 政府采购节支率 | ≥ | 8 | % | 10 |
| | | | | | | 社会效益指标 | 履职保障率 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | | | 可持续影响指标 | 打击犯罪,降低辖区犯罪 | 定性 | 高中低 | | 10 |
| 福利费 | 10 | 公用经费 | 6.92 | 保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100% | ≤ | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | | 运转保障率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
| 工会经费 | 10 | 公用经费 | 5.54 | 保障单位正常运转,提高 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|----|------|-------|----------------------------|------|--------|------------------------------|---|-----|---|------|
| | | | | | 预算编制质量, 严格执行预算 | | 质量指标 | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | | | “三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100% | ≤ | 100 | % | 22.5 |
| | 其他交通补贴 | 10 | 公用经费 | 30.96 | 保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
| | | | | | | | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | | | “三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100% | ≤ | 100 | % | 22.5 |
| | 定额公用经费 | 10 | 公用经费 | 49.87 | 保障单位日 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|----|-------|-------|---|------|--------|------------------------------|----|-------|---|------|
| | | | | | 常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | | 质量指标 | 预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | | | “三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100% | ≤ | 100 | % | 22.5 |
| | 专用房屋取暖费 | 10 | 其他运转类 | 14.19 | 供暖达到20℃以上，为干警提供舒适的日常办公、办案环境，为案件当事人及家属提供温暖的来访环境。 | 产出指标 | 时效指标 | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥ | 0 | % | 2 |
| | | | | | | | | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥ | 100 | % | 3 |
| | | | | | | | | 供暖及时性 | 定性 | 优良中低差 | | 10 |
| | | | | | | | | 资金支出及时率 | = | 100 | % | 5 |
| | | | | | | | | ★全年预算资金累计支出率 | ≥ | 100 | % | 0 |
| | | | | | | | | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥ | 0 | % | 1 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|----|-------|-------|---------------------------------------|-------|-----------|------------------------|----|-------|------|----|
| | | | | | | 数量指标 | 非正常停暖次数 | ≤ | 10 | 次 | 5 |
| | | | | | | | 供暖面积 | ≥ | 3900 | 平方米 | 5 |
| | | | | | | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 14.19 | 万元 | 5 |
| | | | | | | | ★预算编制到项目率 | ≥ | 100 | % | 4 |
| | | | | | | 质量指标 | 冬季供暖温度达标率 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警对供暖满意度 | 定性 | 优良中低差 | | 10 |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 为干警办案提供良好办公环境,保障顺利开展办案 | 定性 | 好坏 | | 15 |
| | | | | | | 社会效益指标 | 保障办案场所环境 | 定性 | 优良中低差 | | 15 |
| 物业及其他临时聘用人员经费 | 10 | 其他运转类 | 54.38 | 保证检察事业发展,达到办案及行政管理的要求,用于机关物业、保洁、安保等运行 | 产出指标 | 成本指标 | ★全年预算资金支出率 | ≥ | 100 | % | 0 |
| | | | | | | 数量指标 | 保安、保洁配备数量 | ≥ | 6 | 人 | 5 |
| | | | | | | | 保洁服务时间 | ≥ | 8 | 小时/天 | 5 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|------------------|------|---------------|------------|------|-------|----|
| | | | | | 开支，保证机关日常工作正常运转。 | | 物业管理面积 | ≥ | 4000 | 平方米 | 5 |
| | | | | | | | 保安服务时间 | = | 24 | 小时 | 5 |
| | | | | | | 时效指标 | 安保应急响应时间 | ≤ | 10 | 分钟 | 10 |
| | | | | | | | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥ | 20 | % | 1 |
| | | | | | | | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥ | 70 | % | 3 |
| | | | | | | | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥ | 50 | % | 2 |
| | | | | | | | ★预算编制到项目率 | ≥ | 100 | % | 4 |
| | | | | | | 质量指标 | 物业管理水平达标率 | ≥ | 90 | % | 5 |
| | | | | | | | 物业服务政府采购执行率 | = | 100 | % | 5 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 履职保障率 | 定性 | 优良中低差 | 10 |
| | | | | | | | 可持续影响指标 | 提供良好办公办案环境 | 定性 | 优良中低差 | 20 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----|-----------|-------|--|----------|-----------|-----------------------|-------|--------|--------------|----|----|
| | | | | | | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 干警满意度 | 定 性 | 优 良 中 低 差 | | 10 |
| 业务及公用 等经费 | 10 | 其他运 转类 | 25.90 | 保障单位日 常运转，提高 预算编制质 量，严格执行 预算 | 产出指 标 | 时效指标 | 供水、供电及 时修复 | ≤ | 6 | 小时 | 5 | |
| | | | | | | | ★三季度预 算资金累计 支出率 | ≥ | 75 | % | 3 | |
| | | | | | | | ★预算编制 到项目率 | ≥ | 100 | % | 4 | |
| | | | | | | | ★二季度预 算资金累计 支出率 | ≥ | 50 | % | 2 | |
| | | | | | | | ★一季度预 算资金累计 支出率 | ≥ | 20 | % | 1 | |
| | | | | | | 质量指标 | 资金支出合 格率 | ≥ | 95 | % | 5 | |
| | | | | | | | 公诉率 | ≥ | 90 | % | 5 | |
| | | | | | | 成本指标 | 控制支出 | ≤ | 25.9 | 万元 | 5 | |
| | | | | | | | ★全年预算 资金支出率 | ≥ | 95 | % | 0 | |
| | | | | | | 数量指标 | 非正常停水、 停电次数 | ≤ | 10 | 次 | 10 | |
| | | | | | | | 开展普法宣 传活动 | ≥ | 20 | 次 | 5 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|----|-------|-------|---|--------|--------------|---------------|-----|-------|----|---|
| | | | | | | | 出差人次 | ≥ | 200 | 人次 | 5 | |
| | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高办案、办公工作效率 | 定性 | 优良中低差 | 10 | |
| | | | | | | 社会效益指标 | 履职保障率 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | | | | | 打击犯罪、降低辖区犯罪率 | 定性 | 好坏 | | 10 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | ≥ | 95 | % | 5 | |
| | | | | | | | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 定性 | 优良中低差 | 5 | |
| | 维修及设备购置经费 | 10 | 其他运转类 | 25.58 | 为单位正常运转提供支持，合理支出，增加设备使用年限，提高设备使用率，设备故障及时维修，提高干警满意度。 | 产出指标 | 质量指标 | 设备质量合格率 | ≥ | 95 | % | 5 |
| | | | | | | | | 安装工程验收合格率 | ≥ | 100 | % | 6 |
| | | | | | | | | ★预算编制到项目率 | ≥ | 100 | % | 4 |
| | | | | | | | | 设备故障率 | ≤ | 3 | % | 7 |
| | | | | | | | 时效指标 | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥ | 20 | % | 1 |
| | | | | | | | | ★全年预算资金支出率 | ≥ | 100 | % | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------|----|-----|--------|------------------|-----------|---------------|-------|-------|------|----|------|
| | | | | | | | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥ | 70 | % | 3 | |
| | | | | | | | 设备故障修复时限 | ≤ | 3 | 小时 | 5 | |
| | | | | | | | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥ | 40 | % | 2 | |
| | | | | | | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 25.58 | 万元 | 5 | |
| | | | | | | 数量指标 | 政府采购率 | ≥ | 90 | % | 5 | |
| | | | | | | | 购置设备数量 | ≥ | 30 | 台(套) | 7 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | ≥ | 80 | % | 10 | |
| | | | | | | 经济效益指标 | 政府采购节支率 | ≥ | 8 | % | 10 | |
| | | | | | | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | ≥ | 5 | 年 | 10 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| 486004- 佳木斯市前进区人民检察 | 工资支出 | 10 | 人员类 | 280.16 | 严格执行相关政策,保障工资及时发 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|----|-----|-------|--|------|--------|-------------|---|-----|---|------|
| 院 | | | | | 放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
| | 采暖和购房补贴（在职） | 10 | 人员类 | 6.52 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | | | | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
| | 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 10 | 人员类 | 24.33 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
| | 社会保障缴费 | 10 | 人员类 | 62.28 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
| | 住房公积金 | 10 | 人员类 | 36.36 | 严格执行相 | 产出指 | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----|-----|-------|--|--|------|--------|-------------|---|-----|---|------|
| | | | | | 关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | | | | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
| 退休费 | 10 | 人员类 | 38.50 | | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 |
| 采暖和购房补贴（离退休） | 10 | 人员类 | 3.63 | | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
| 法定工作日之外加班补贴经费 | 10 | 人员类 | 8.00 | | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|----|-----|-------|--|------|--------|-------------|----|-----|------|------|
| 聘任制书记 人员经费 | 10 | 人员类 | 52.26 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | | | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 |
| 聘用制文员 人员经费 | 10 | 人员类 | 4.15 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
| 离退休医疗费 | 10 | 人员类 | 10.65 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
| 独生子女父母奖励 | 10 | 人员类 | 0.16 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|------|-------|--|-------------|------|---------------|-------------|-----|----|---|------|
| | | | | | 科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
| 省级政法转移支付专项 | 10 | 部门项目 | 88.00 | 为保障检察工作正常开展维护社会稳定，保障人民群众合法权益，按照财政资金使用要求，根据以前年度支出安排，合理规范高效使用专项资金。 | 产出指标 | 成本指标 | ★全年预算资金支出率 | ≥ | 95 | % | 0 | |
| | | | | | | 时效指标 | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥ | 70 | % | 3 | |
| | | | | | | | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥ | 45 | % | 2 | |
| | | | | | | | ★预算编制到项目率 | ≥ | 100 | % | 4 | |
| | | | | | | | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥ | 20 | % | 1 | |
| | | | | | | 数量指标 | 全年车辆维修保养次数 | ≥ | 12 | 次 | 5 | |
| | | | | | | | 全年网络通畅时间 | ≥ | 360 | 天 | 5 | |
| | | | | | | | 工作日网络通畅时间 | ≥ | 12 | 小时 | 5 | |
| | | | | | | | 维修维护车辆数 | = | 11 | 辆 | 5 | |
| | | | | | | | 开展普法宣传工作次数 | ≥ | 10 | 次 | 5 | |
| 质量指标 | 办公楼网络覆盖率 | ≥ | 100 | % | 5 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|----|------|------|--------------------------|-------|------------|------------------------------|-----|-------|----|------|
| | | | | | | | 车辆故障维修响应时间 | ≤ | 2 | 小时 | 5 | |
| | | | | | | | 资金支付合格率 | ≥ | 100 | % | 5 | |
| | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高办公、办案效率 | 定性 | 高中低 | 10 | |
| | | | | | | | 社会效益指标 | 打击犯罪,降低辖区犯罪率 | 定性 | 优良中低差 | 10 | |
| | | | | | | | 履职保障率 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | ≥ | 95 | % | 5 |
| | | | | | | | 帮扶对象满意度指标 | 案件当事人满意度 | 定性 | 好坏 | 5 | |
| | 福利费 | 10 | 公用经费 | 7.21 | 保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
| | | | | | | | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100% | ≤ | 100 | % | 22.5 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|----|------|-------|--------------------------|------|--------|------------------------------|---|-----|---|------|
| | | | | | | | 运转保障率 | = | 100 | % | 22.5 |
| 工会经费 | 10 | 公用经费 | 5.77 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | | “三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100% | ≤ | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
| | | | | | | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
| 其他交通补贴 | 10 | 公用经费 | 31.13 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
| | | | | | | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | | “三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100% | ≤ | 100 | % | 22.5 |
| 定额公用经费 | 10 | 公用经费 | 50.40 | 保障单位日 | 产出指 | 数量指标 | 科目调整次 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|----|-------|-------|---|-------|-----------|---------------|----|------|-----|----|
| | | | | | | | ★预算编制到项目率 | ≥ | 100 | % | 4 |
| | | | | | | | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥ | 25 | % | 1 |
| | | | | | | | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥ | 45 | % | 2 |
| | | | | | | 数量指标 | 房屋供暖面积 | = | 2376 | 平方米 | 5 |
| | | | | | | | 年度房屋供暖天数 | ≥ | 180 | 天 | 10 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 定性 | 好坏 | | 10 |
| 物业及其他临时聘用人员经费 | 10 | 其他运转类 | 69.31 | 保证物业管理服务能够满足工作需要,用于机关2021年度物业、保洁、安保人员等开支,保障检察事业发展 | 产出指标 | 成本指标 | ★全年预算资金支出率 | ≥ | 90 | % | 0 |
| | | | | | | 数量指标 | 安保人员配备数量 | = | 2 | 人 | 5 |
| | | | | | | | 物业管理面积 | = | 2376 | 平方米 | 10 |
| | | | | | | | 保洁人员配备数量 | ≥ | 1 | 人 | 10 |
| | | | | | | 时效指标 | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥ | 20 | % | 1 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|----|-------|-------|------------------------------------|-----------|---------------|----------|-------|-----|----|---|
| | | | | | | | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥ | 60 | % | 3 | |
| | | | | | | | ★预算编制到项目率 | ≥ | 100 | % | 4 | |
| | | | | | | | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥ | 40 | % | 2 | |
| | | | | | | 质量指标 | 物业管理服务合格率 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | | | | | 政府采购执行率 | ≥ | 100 | % | 5 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 定性 | 好坏 | | 10 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 履职保障率 | 定性 | 好坏 | | 10 | |
| | | | | | | 可持续影响指标 | 物业服务制度执行率 | 定性 | 优良中低差 | | 20 | |
| | 业务及公用等经费 | 10 | 其他运转类 | 20.74 | 保障办公楼正常供水、供电及日常运转，满足日常办公、办案各项经费需求， | 产出指标 | 时效指标 | 出差人次 | ≥ | 100 | 人 | 5 |
| | | | | | | | | 办公设备使用时间 | ≥ | 1 | 年 | 5 |
| | | | | | | | | 停水停电响应时间 | ≤ | 2 | 小时 | 5 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|-----------|-----------------------|--------|-------|----|---|
| | | | | | 科学合理的 使用各项预 算资金，保障 检察工作顺 利、有序开 展，提高检察 工作效率和 质量，维护社 会稳定，充分 发挥应有的 社会效果。 | | ★二季度预 算资金累计 支出率 | ≥ | 40 | % | 2 |
| | | | | | | | ★一季度预 算资金累计 支出率 | ≥ | 20 | % | 1 |
| | | | | | | | ★三季度预 算资金累计 支出率 | ≥ | 60 | % | 3 |
| | | | | | | | 非正常停水 停电次数 | ≤ | 10 | 次 | 5 |
| | | | | | | | ★预算编制 到项目率 | ≥ | 100 | % | 4 |
| | | | | | | 数量指标 | 开展普法宣 传工作次数 | ≥ | 10 | 次 | 5 |
| | | | | | | 成本指标 | ★全年预算 资金支出率 | ≥ | 100 | % | 0 |
| | | | | | | | 资金支出金 额 | ≤ | 20.74 | 万元 | 5 |
| | | | | | | 质量指标 | 资金支付合 格率 | ≥ | 95 | % | 5 |
| | | | | | | | 公诉率 | ≥ | 90 | % | 5 |
| | | | | | | 满意度 指标 | 帮扶对象 满意度指 标 | ≥ | 95 | % | 5 |
| | | | | | | | 服务对象 满意度指 | 定 性 | 好坏 | | 5 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|----|-------|-------|--|--------------|------|---------------|-------|-------|----|------|----|
| | | | | | | | 标 | | | | | | |
| | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 履职保障率 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | | | 打击犯罪,降低辖区犯罪率 | | | 定性 | 好坏 | | | |
| | | | | | | 可持续影响指标 | | 提高办公、办案效率 | 定性 | 优良中低差 | | | |
| | 维修及设备购置经费 | 10 | 其他运转类 | 28.00 | 保障检察工作办案设备、办公设备需求,提高预算编制质量,严格预算执行。保证提高检察工作效率和质量,维护社会稳定,充分发挥应有的社会效果。、 | 产出指标 | 质量指标 | 设备质量合格率 | ≥ | 100 | % | | 10 |
| | | | | | | | | 设备故障率 | ≤ | 5 | % | | 5 |
| | | | | | | | | 安装工程验收合格率 | ≥ | 100 | % | | 5 |
| | | | | | | | | ★预算编制到项目率 | ≥ | 100 | % | | 4 |
| | | | | | | | 数量指标 | 政府采购率 | ≥ | 100 | % | | 5 |
| | | | | | | | | 购置设备数量 | ≥ | 30 | | 台(套) | 5 |
| | | | | | | | 时效指标 | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥ | 40 | % | | 2 |
| | | | | | | | | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥ | 70 | % | | 3 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------|----------|------------|-----------------|--|-------------------|-----------------------|------------|-----|-----|------|------|
| | | | | | | | ★全年预算 资金支出率 | ≥ | 100 | % | 0 | |
| | | | | | | | ★一季度预 算资金累计 支出率 | ≥ | 20 | % | 1 | |
| | | | | | | 成本指标 | 资金支出额 度 | ≤ | 28 | 万元 | 10 | |
| | | | | | 效益指 标 | 可持续影 响指标 | 设备使用年 限 | ≥ | 5 | 年 | 15 | |
| | | | | | | 社会效益 指标 | 设备利用率 | ≥ | 80 | % | 15 | |
| | | | | | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 使用人员满 意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| 486005- 佳 木斯市郊区 人民检察院 | 工资支出 | 10 | 人员类 | 341.42 | 严格执行相 关政策，保障 工资及时发 放、足额发 放，预算编制 科学合理，减 少结余资金 | 产出指 标 | 数量指标 | 科目调整次 数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | | | | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | 效益指 标 | 经济效益 指标 | 结余率=结余 数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | | | | |
| | 采暖和购房 补贴（在职） | 10 | 人员类 | 7.38 | 严格执行相 关政策，保障 工资及时发 放、足额发 放，预算编制 | 产出指 标 | 数量指标 | 科目调整次 数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | | | | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | | | | | | | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----|-----|-------|--|-------------|------|--------|-------------|-----|---|------|------|
| | | | | | 科学合理,减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
| 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 10 | 人员类 | 29.69 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 | |
| | | | | | | | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | |
| | | | | | | | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
| 社会保障缴费 | 10 | 人员类 | 75.67 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 效益指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 | |
| | | | | | | | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | |
| | | | | | | | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 | |
| | | | | | | 产出指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
| 住房公积金 | 10 | 人员类 | 44.32 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 | |
| | | | | | | | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | |
| | | | | | | | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
| 退休费 | 10 | 人员类 | 70.28 | 严格执行相关政策,保障工资及时发 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | |
| | | | | | | | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----|-----|-------|--|------------------------|--------|-------------|-------------|-----|-----|------|------|-------|--------|-----|-----|------|------|
| | | | | | 放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 | | | | | | |
| | | | | | 放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | | | | | | |
| 采暖和购房补贴（离退休） | 10 | 人员类 | 7.20 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | | | | | | | | | | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 | |
| 法定工作日之外加班补贴经费 | 10 | 人员类 | 8.19 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 | | | | | | | |
| | | | | | | | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | | | | | | | |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 | | | | | | | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | | | | | | |
| 聘任制书记人员经费 | 10 | 人员类 | 75.11 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | | | | | | | | | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 | |
| 聘用制文员人员经费 | 10 | 人员类 | 4.09 | 严格执行相关政策，保障 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|-----|-------|--|--|------|--------|-------------|---|-----|---|------|
| | | | | | 工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 |
| 生活补助 | 10 | 人员类 | 0.69 | | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
| 离退休医疗费 | 10 | 人员类 | 19.87 | | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | | | | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
| 独生子女父母奖励 | 10 | 人员类 | 0.23 | | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | | | | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----|------|-------|---|------|------|---------------|-------|-----|----|----|----|
| 省级政法转移支付专项 | 10 | 部门项目 | 97.00 | 有效履行职能，维护人民群众权益，满足办案需求，依法公正行使检察权，维护国家统一及社会法治。 | 产出指标 | 时效指标 | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥ | 70 | % | 3 | |
| | | | | | | | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥ | 50 | % | 2 | |
| | | | | | | | ★预算编制到项目率 | ≥ | 100 | % | 4 | |
| | | | | | | | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥ | 25 | % | 1 | |
| | | | | | | 质量指标 | 错误批捕率 | ≤ | 5 | % | 10 | |
| | | | | | | | 涉法涉诉率 | ≤ | 80 | % | 5 | |
| | | | | | | | 严重刑事犯罪批捕数 | ≥ | 10 | % | 5 | |
| | | | | | | | 抗诉率 | ≥ | 5 | % | 5 | |
| | | | | | | | 公诉率 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | | | | 数量指标 | 审查起诉案件数 | ≥ | 120 | 件 | 5 | |
| | | | | | | 成本指标 | ★全年预算资金支出率 | ≥ | 90 | % | 0 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 监督覆盖率 | ≥ | 90 | % | 15 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|----|------|------|--------------------------|------|---------|---------------------------------------|------------------------|--------|----|------|------|
| | | | | | | 可持续影响指标 | 打击违法犯罪,维护社会稳定 | 定性 | 优良中低差 | | 15 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | \geq | 80 | % | 10 | |
| 福利费 | 10 | 公用经费 | 8.94 | 保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数) \times 100% | \leq | 100 | % | 22.5 | |
| | | | | | | | 运转保障率 | = | 100 | % | 22.5 | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | \leq | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数 | \leq | 5 | % | 22.5 |
| 工会经费 | 10 | 公用经费 | 7.15 | 保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 22.5 | |
| | | | | | | | “三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数) \times 100% | \leq | 100 | % | 22.5 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|----|------|-------|--------------------------|------|--------|------------------------------|------------------------------|-----|-----|------|------|
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
| | | | | | | | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
| 其他交通补贴 | 10 | 公用经费 | 35.75 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | |
| | | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | | | “三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100% | ≤ | 100 | % | 22.5 |
| 定额公用经费 | 10 | 公用经费 | 58.66 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100% | ≤ | 100 | % | 22.5 | |
| | | | | | | | | 运转保障率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|----|-------|-------|--|------|------|------------------------|----------|-------|-----|------|----|
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | |
| 专用房屋取暖费 | 10 | 其他运转类 | 12.67 | 保障单位事业正常运转,有效履行职能,维护人民群众的合法权益,满足办案需求,依法公正行使检察权,维护国家稳定统一及社会主义法制,保证单位正常运转。 | 产出指标 | 时效指标 | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥ | 25 | % | 1 | |
| | | | | | | | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥ | 70 | % | 3 | |
| | | | | | | | 供热时限及时 | 定性 | 好坏 | % | 20 | |
| | | | | | | | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥ | 50 | % | 2 | |
| | | | | | | 成本指标 | 专用房屋取暖费控制数 | ≤ | 12.67 | 万元 | 20 | |
| | | | | | | | ★全年预算资金累计支出率 | ≥ | 90 | % | 0 | |
| | | | | | | 质量指标 | ★预算编制到项目率 | ≥ | 100 | % | 4 | |
| | | | | | | 数量指标 | 供热面积 | ≥ | 4100 | 平方米 | 10 | |
| | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 供热月份 | ≥ | 7 | 月 | 10 |
| | | | | | | | 社会效益指标 | 保证单位正常运转 | 定性 | 好坏 | % | 10 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----|-------|-------|--|------|-------|---------------|----------|-------|-----|----|----|
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| 物业及其他临时聘用人员经费 | 10 | 其他运转类 | 55.30 | 保障单位事业正常运转，有效履行职能，维护人民群众的合法权益，满足办案需求，依法公正行使检察权，维护国家稳定统一及社会主义法制，保证单位正常运转。 | 产出指标 | 时效指标 | ★预算编制到项目率 | ≥ | 100 | % | 4 | |
| | | | | | | | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥ | 0 | % | 1 | |
| | | | | | | | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥ | 0 | % | 2 | |
| | | | | | | | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥ | 100 | % | 3 | |
| | | | | | | 成本指标 | ★全年预算资金支出率 | ≥ | 100 | % | 0 | |
| | | | | | | 质量指标 | 机关卫生环境 | 定性 | 优良中低差 | | 20 | |
| | | | | | | 数量指标 | 物业服务面积 | ≥ | 4100 | 平方米 | 20 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保证单位正常运转 | 定性 | 好坏 | | 20 |
| | | | | | | | 可持续影响指标 | 物业服务年限 | ≥ | 1 | 年 | 10 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----|-------|-------|---|-------|------------|---------------|------|------|----|----|
| 业务及公用等经费 | 10 | 其他运转类 | 25.42 | 保障办公楼正常供水、供电及日常运转,满足日常办公、办案各项经费需求,科学合理的使用各项预算资金,保障检察工作顺利、有序开展,提高检察工作效率和质量,维护社会稳定,充分发挥应有的社会效果。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保证单位正常运转 | 定性 | 好坏 | 个 | 15 |
| | | | | | | 可持续影响指标 | 供水供电年限 | ≥ | 1 | 年 | 15 |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥ | 70 | % | 3 |
| | | | | | | | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥ | 25 | % | 1 |
| | | | | | | | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥ | 50 | % | 2 |
| | | | | | | | ★预算编制到项目率 | ≥ | 100 | % | 4 |
| | | | | | | 数量指标 | 国内差旅费 | ≤ | 5 | 万元 | 5 |
| | | | | | | | 审查起诉刑事案件 | ≥ | 200 | 件 | 5 |
| | | | | | | | 印刷材料量 | ≥ | 1000 | 张 | 5 |
| | | | | | | | 审查处理民事案件 | ≥ | 10 | 件 | 5 |
| | | | | | 出差人次数 | | ≥ | 10 | 件 | 5 | |
| | | | | | 质量指标 | 审查处理控告申诉案件 | ≥ | 10 | 件 | 5 | |
| | | | | | | 供电面积 | = | 4100 | 平方米 | 5 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|----|-------|-------|--|-------|-----------|---------------|---|------|------|----|
| | | | | | | | 供水面积 | = | 4100 | 平方米 | 5 |
| | | | | | | 成本指标 | ★全年预算资金支出率 | ≥ | 90 | % | 0 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| 维修及设备购置经费 | 10 | 其他运转类 | 32.00 | 保障单位事业正常运转，有效履行职能，维护人民群众的合法权益，满足办案需求，依法公正行使检察权，维护国家稳定统一及社会主义法制，保证单位正常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | ≥ | 20 | 台(套) | 10 |
| | | | | | | | 政府采购率 | ≥ | 100 | % | 10 |
| | | | | | | 时效指标 | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥ | 50 | % | 2 |
| | | | | | | | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥ | 70 | % | 3 |
| | | | | | | | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥ | 25 | % | 1 |
| | | | | | | 质量指标 | 设备质量合格率 | ≥ | 100 | % | 5 |
| | | | | | | | 安装工程质量合格率 | ≥ | 100 | % | 10 |
| | | | | | | | ★预算编制到项目率 | ≥ | 100 | % | 4 |
| | | | | | | | 设备故障率 | ≤ | 0 | % | 5 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-----------|----------------------|------------|-----|---|----|
| | | | | | | 成本指标 | ★全年预算 资金累计支 出率 | ≥ | 90 | % | 0 |
| | | | | | | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | | | 效益指 标 | 社会效益 指标 | ≥ | 100 | % | 20 |
| | | | | | | | 可持续影 响指标 | 设备使用年 限 | ≥ | 5 | 年 |

第三部分 佳木斯市人民检察院部门 2021 年部门预算情况

说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，佳木斯市人民检察院收入总预算 7168.09 万元，包括：一般公共预算拨款收入 7168.09 万元；支出总预算 7168.09 万元，包括：公共安全支出 5748.7 万元，社会保障和就业 792.82 万元，卫生健康支出 314.01 万元，住房保障支出 312.56 万元。与上年预算相比，减少 91.75 万元，主要原因是执行经费节约制度压缩开支。按照综合预算的原则，佳木斯市人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于收入总表的说明

2021 年，佳木斯市人民检察院收入预算 7168.09 万元，其中：一般公共预算收入 7168.09 元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，佳木斯市人民检察院支出预算 7168.09 万元，其中：基本支出 5292.15 万元，占 73.83%；项目支出 1875.94 万元，占 26.17%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，佳木斯市人民检察院财政拨款收入预算 7168.09 万元，比上年预算减少 91.75 万元，主要原因是执行经费节约制度压缩开支。其中，一般公共预算拨款 7168.09 万元。财政

拨款支出预算 7168.09 万元，其中，公共安全支出 5748.7 万元，社会保障和就业 792.82 万元，卫生健康支出 314.01 万元，住房保障支出 312.56 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年 2021 年，佳木斯市人民检察院一般公共预算支出 7168.09 万元，其中：基本支出 5292.15 万元，项目支出 1875.94 万元。

1、2040401 行政运行（检察）3872.76 万元，比上年预算数增加 186.5 万元，增长 5.1%，主要原因是疫情防控期间支出增加。

2、2040402 一般行政管理事务（检察）1875.94 万元，比上年预算数增加 345.07 万元，增长 22.5%，主要原因是疫情防控期间支出增加。

3、2080501 行政单位离退休 461.87 万元，比上年预算减少 996.44 万元，下降 68.3%，主要原因是核算至下科目。

4、2080505 行政单位离退休 330.94 万元，比上年预算增加 330.94 万元，增长 100%，主要原因是新启用科目。

5、2101101 行政单位医疗 314.01 万元，比上年预算增加 23.91 万元，增长 8.2%，主要原因是干警人数增加。

6、2210201 住房公积金 312.56 万元，比上年预算增加 18.26 万元，增长 6.2%，主要原因是干警人数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，佳木斯市人民检察院一般公共预算基本支出 5292.15 万元，其中：人员经费 4527.98 万元，公用经费 764.17 万元。

1、30101 基本工资 1264.88 万元，比上年预算增加 217.17 万元，增长 20.7%，主要原因是干警人数增加。

2、30102 津补贴 1209.36 万元，比上年预算增加 145.42 万元，增长 13.7%，主要原因是干警人数增加。

3、30103 奖金 208.26 万元，比上年预算减少 1.33 万元，下降 0.6%，主要原因是正常波动。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 330.94 万元，比上年预算增加 330.94 万元，增长 100%，主要原因是新启用科目。

5、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 197.71 万元，比上年预算增加 11.6 万元，增长 6.2%，主要原因是干警人数增加。

6、30112 其他社会保障缴费 5.21 万元，比上年预算增加 0.31 万元，增长 6.3%，主要原因是干警人数增加。

7、30113 住房公积金 312.56 万元，比上年预算增加 18.26 万元，增长 6.2%，主要原因是干警人数增加。

8、30199 其他工资福利支出 441.58 万元，比上年预算减少 216.06 万元，下降 32.9%，主要原因是聘用制人员减少。

9、30201 办公费 23.67 万元，比上年预算增加 2.14 万元，增长 9.9%，主要原因是疫情防控期间支出增加。

10、30204 手续费 0.44 万元,比上年预算增加 0.03 万元,增长 7.3%,主要原因是疫情防控期间支出增加。

11、30205 水费 2.64 万元,比上年预算增加 0.22 万元,增长 9.1%,主要原因是疫情防控期间支出增加。

12、30206 电费 28.54 万元,比上年预算增加 1.94 万元,增长 7.3%,主要原因是疫情防控期间支出增加。

13、30207 邮电费 10.74 万元,比上年预算增加 1.05 万元,增长 2.3%,主要原因是疫情防控期间支出增加。

14、30208 取暖费 26.21 万元,比上年预算增加 2.41 万元,增长 10.1%,主要原因是疫情防控期间支出增加。

15、30209 物业管理费 7.12 万元,比上年预算增加 0.69 万元,增长 10.7%,主要原因是疫情防控期间支出增加。

16、30211 差旅费 32.63 万元,比上年预算增加 3.29 万元,增长 11.2%,主要原因是疫情防控期间支出增加。

17、30213 维修(护)费 8.83 万元,比上年预算增加 0.48 万元,增长 5.7%,主要原因是疫情防控期间支出增加。

18、30216 培训费 31.34 万元,比上年预算增加 2.05 万元,增长 7%,主要原因是疫情防控期间支出增加。

19、30226 劳务费 10.33 万元,比上年预算增加 0.87 万元,增长 9.2%,主要原因是疫情防控期间支出增加。

20、30228 工会经费 48.10 万元,比上年预算增加 4.56 万元,增长 10.5%,主要原因是干警人数增加。

21、30229 福利费 99.33 万元，比上年预算增加 44.92 万元，增长 82.6%，主要原因是干警人数增加。

22、30231 公务用车运行维护费 165.60 万元，比上年预算增加 16.56 万元，增长 11.1%，主要原因是疫情防控期间支出增加。

23、30239 其他交通费用 260.71 万元，比上年预算增加 39.13 万元，增长 17.7%，主要原因是疫情防控期间支出增加。

24、30299 其他商品和服务支出 7.94 万元，比上年预算增加 7.94 万元，增长 100%，主要原因是疫情防控期间支出增加。

25、30301 离休费 11.03 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.1%，主要原因是正常波动。

26、30302 退休费 427.30 万元，比上年预算减少 1012.47 万元，下降 70.3%，主要原因是核算至其他科目。

27、30305 生活补助 1.38 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 3%，主要原因是干警人数增加。

28、30307 医疗费补助 116.30 万元，比上年预算增加 12.31 万元，增长 11.8%，主要原因是干警人数增加。

29、30399 其他对个人和家庭的补助 1.47 万元，比上年预算增加 0.13 万元，增长 9.6%，主要原因是干警人数增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年 2021 年，佳木斯市人民检察院一般公共预算“三

公”经费支出 289.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 287.5 万元，公务接待费 2 万元。比上年预算增加 17.36 万元，主要原因是：疫情防控期间我部门长期大范围支援疫情卡口致使支出增加。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算减少 8.2 万元，主要原因是本年无出国计划。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 2 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是与去年无变化。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 287.5 万元，比上年预算增加 25.56 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是不购车；公务用车运行维护费 287.5 万元，比上年预算增加 25.56 万元，主要原因是疫情防控期间我部门长期大范围支援疫情卡口致使支出增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年佳木斯市人民检察院部门 2021 年无政府性基金拨款。

九、机关运行经费情况说明

2021年，本部门机关运行经费预算764.17万元，比上年预算增加128.28万元，增长20.2%。主要原因是：由于疫情防控期间我部门长期大范围支援疫情卡口致使支出增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，佳木斯市人民检察院采购预算总额1212.14万元，其中：货物类预算593.36万元、工程类预算0万元、服务类预算618.78万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，佳木斯市人民检察院共有房屋33525.72平方米，车辆73台，单价50万元（含）以上设备17台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年佳木斯市人民检察院部门实行绩效目标管理的项目108个，涉及预算金额7168.09万元。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

一般公共预算拨款：指市财政当年拨付的资金。上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金。

公共安全（类）检察（款）行政运行（项）：主要用于单位工资福利、商品和服务等支出。

公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项目）：主

要用于反映检察院未单独设置项级科目的其他项目支出。

公共安全（类）检察（款）查办和预防职务犯罪（项）：主要用于反映查办贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪案件以及开展预防犯罪工作所发生的支出。

公共安全（类）检察（款）公诉和审判监督（项）：主要用于反映对刑事案件审查起诉、出庭公诉以及对人民法院刑事、民事、行政审判活动进行监督的支出。

公共安全（类）检察（款）侦查监督（项）：主要用于反映对刑事犯罪嫌疑人审查批捕、决定逮捕和对刑事犯罪案件的立案、侦查活动进行监督的支出。

公共安全（类）检察（款）执行监督（项）：主要用于反映对人民法院和监管改造机关执行刑罚活动进行监督的支出。

公共安全（类）检察（款）控告申诉（项）：主要用于反映受理举报、控告、刑事申诉等方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：主要用于反映单位离休人员的支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指按照《住房公积金管理条例》的规定，由行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。现行单位缴存比例为职工工资总额的 12%。

住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工及离退休人员发放的租金补贴。现行标准为工资（离退休费）总额加年终奖的 13%。

机关运行经费：为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用，如：公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

基本支出：指为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行费、公务接待费。

预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理

念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。